

DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - JUNHO 2022

SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.697.409,80
(+) RECEBIMENTOS	925.624,53
RECEITAS OPERACIONAIS	194.370,46
Contribuições e Mensalidades	111.091,32
Contribuições e Campanhas	73.732,48
Rendimento de Aplicação	9.546,66
RECURSOS DE TERCEIROS	731.254,07
Seguro de Vida ADACP	420.952,84
Comissão de Seguro	30.319,70
Contribuição Aposentado Anual	834,99
Fundo de Ações Nucleo	95.369,99
Aposentado/Pagseguro	83.589,72
Aposentado/Higestor	98.040,66
Outras Obrigações com Nucleos	2.146,17
(-) PAGAMENTOS	754.609,24
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	55.034,34
Folha de salários	24.072,79
PIS	218,90
Aux. Transporte	2.700,00
Aux. Alimentação	8.881,65
Assist. Médica	7.853,54
Previdência social	7.886,03
IRRF	1.670,27
FGTS	1.751,16
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.487,62
Telefones e Correios	3.282,57
Condomínio e Energia elétrica	1.998,94
Diárias, Hospedagem e Passagens	12.092,13
Material de expediente	1.113,98
UTILIDADES E SERVIÇOS	168.973,65
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.967,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	3.221,71
Comemorações e Eventos (Posse 2022/2025)	15.586,16
Repasse Convenios NRS (BSB)	2.878,50
Repasse Aposentados Pag Seguro	43.295,75
Repasse Aposentados Boletos Higestor	93.606,90
Serviços Assessoria e Jornalístico	3.500,00
Seguros	1.493,78
Serviços Bancários	463,40
Outras utilidades e serviços	2.960,45
REPASSES A TERCEIROS	512.113,63
Seguro de Vida ADCAP	428.580,66
Repasse Comissão Seguros	26.522,95
Repasse Aposentado Carnê Anual	0,00
Repasse Aposentado Boletos Higestor	0,00
Repasse Aposentado Cartão PAGSEGURO	7.087,45
Ação Bny Mellon	48.876,65
Outras Obrigações com Nucleos	1.045,92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.868.425,09
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	1.630,79
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	269.196,77
B.Itaú C/C 14065-0	12.346,36
Sicoob C/C 1049500	354.467,57
Sicoob C/C 3286701-8	329.107,96
Aplicações Financeiras	243.868,58
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalis	548.903,03
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	108.903,03
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	1.868.425,09

Roberval Borges Correa
 Presidente
 CPF: 411.125.557-49